



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO**



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1509-P002-3305-13402-1 | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,556.83 | \$0.00 | \$12,556.83 | \$0.00 |
| D | 8270-1509-P002-3305-14101-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$462.50 | \$0.00 | \$462.50 | \$0.00 |
| D | 8270-1509-P002-3305-15401-1 | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$405.00 | \$0.00 | \$405.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1509-P002-3305-15402-1 | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,635.00 | \$0.00 | \$1,635.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-E003-3302-26101-1 | Combustible G. Corriente | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-21101-1 | Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente | \$13,255.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,255.14 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-21601-1 | Material de Limpieza G. Corriente | \$9,571.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,571.48 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-22101-1 | Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente | \$3,282.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,282.56 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-24601-1 | Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente | \$3,609.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,609.65 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-24901-1 | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente | \$842.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$842.95 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-26101-1 | Combustible G. Corriente | \$34,071.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,071.95 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-29101-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$2,310.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,310.96 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-29201-1 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente | \$4,085.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,085.67 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-29601-1 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente | \$14,160.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,160.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-31101-1 | Energía Eléctrica G. Corriente | \$133,208.00 | \$0.00 | \$21,723.00 | \$0.00 | \$154,931.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-31301-1 | Agua G. Corriente | \$13,283.27 | \$0.00 | \$5,487.36 | \$0.00 | \$18,770.63 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-31401-1 | Telefonía Tradicional G. Corriente | \$699.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$699.04 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-31801-1 | Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente | \$569.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$569.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-32301-1 | Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,016.89 | \$0.00 | \$23,016.89 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-33101-1 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente | \$273,336.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$273,336.77 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-33601-1 | Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente | \$300,231.83 | \$0.00 | \$32,666.26 | \$0.00 | \$332,898.09 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-34101-1 | Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente | \$1,670.40 | \$0.00 | \$243.60 | \$0.00 | \$1,914.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-34501-1 | Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente | \$61,838.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,838.21 | \$0.00 |



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO**



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1510-M001-1402-35101-1 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente | \$68,309.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,309.20 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-35301-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente | \$2,146.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,146.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-35501-1 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente | \$20,192.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,192.80 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-35701-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente | \$72,652.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,652.28 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-35801-1 | Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente | \$1,944.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,944.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-36901-1 | Otros Servicios de Información G. Corriente | \$6,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1510-M001-1402-39201-1 | Impuestos y Derechos G. Corriente | \$1,848.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,848.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3301-11301-1 | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$46,314.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,314.75 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3301-13101-1 | Prima Quinquenal G. Corriente | \$804.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$804.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3301-13402-1 | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente | \$66,509.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,509.24 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3301-14101-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$3,727.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,727.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3301-14201-1 | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,285.50 | \$0.00 | \$2,285.50 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3301-14301-1 | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,365.59 | \$0.00 | \$2,365.59 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3301-14302-1 | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,747.21 | \$0.00 | \$1,747.21 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3301-15401-1 | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$2,025.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,025.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3301-15402-1 | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente | \$10,012.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,012.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3301-15403-1 | Ayuda para Transporte G. Corriente | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3301-15407-1 | Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3301-15408-1 | Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente | \$1,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3301-17102-1 | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente | \$1,047.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,047.33 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3302-11301-1 | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$43,075.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,075.25 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3302-13101-1 | Prima Quinquenal G. Corriente | \$440.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$440.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3302-13402-1 | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente | \$125,759.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,759.85 | \$0.00 |



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1521-E003-3302-14101-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$4,583.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,583.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3302-14201-1 | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,282.00 | \$0.00 | \$2,282.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3302-14301-1 | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,379.00 | \$0.00 | \$2,379.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3302-14302-1 | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,921.50 | \$0.00 | \$1,921.50 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3302-15401-1 | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$5,670.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,670.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3302-15402-1 | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente | \$12,470.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,470.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-E003-3302-15407-1 | Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-M001-1402-11301-1 | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$28,192.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,192.50 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-M001-1402-11302-1 | Sueldos al Personal de Base G. Corriente | \$2,610.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,610.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-M001-1402-13101-1 | Prima Quinquenal G. Corriente | \$2,206.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,206.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-M001-1402-13402-1 | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente | \$61,619.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,619.83 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-M001-1402-14101-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$2,888.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,888.50 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-M001-1402-14201-1 | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,448.50 | \$0.00 | \$1,448.50 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-M001-1402-14301-1 | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-M001-1402-14302-1 | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$940.96 | \$0.00 | \$940.96 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-M001-1402-15401-1 | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$2,025.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,025.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-M001-1402-15402-1 | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente | \$4,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,700.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-M001-1402-15403-1 | Ayuda para Transporte G. Corriente | \$612.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$612.50 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-M001-1402-15407-1 | Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente | \$700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-M001-1402-15411-1 | Onomástico G. Corriente | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-M001-1402-15413-1 | Responsabilidad de mando G. Corriente | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-M001-1402-17102-1 | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente | \$1,196.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,196.14 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-M001-1402-39801-1 | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,773.28 | \$0.00 | \$40,773.28 | \$0.00 |



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1521-P001-1401-11301-1 | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$8,138.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,138.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P001-1401-13101-1 | Prima Quinquenal G. Corriente | \$440.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$440.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P001-1401-13402-1 | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente | \$18,829.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,829.28 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P001-1401-14101-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$855.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$855.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P001-1401-14201-1 | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$406.91 | \$0.00 | \$406.91 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P001-1401-14301-1 | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$444.00 | \$0.00 | \$444.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P001-1401-14302-1 | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$132.68 | \$0.00 | \$132.68 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P001-1401-15401-1 | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$810.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$810.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P001-1401-15402-1 | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P001-1401-15407-1 | Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3303-11301-1 | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$32,633.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,633.50 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3303-11302-1 | Sueldos al Personal de Base G. Corriente | \$2,774.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,774.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3303-12101-1 | Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente | \$92,811.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$92,811.60 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3303-13101-1 | Prima Quinquenal G. Corriente | \$4,440.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,440.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3303-13401-1 | Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente | \$225.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$225.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3303-13402-1 | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente | \$36,546.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,546.50 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3303-14101-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$4,271.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,271.09 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3303-14201-1 | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,180.54 | \$0.00 | \$2,180.54 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3303-14301-1 | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,215.92 | \$0.00 | \$2,215.92 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3303-14302-1 | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$817.07 | \$0.00 | \$817.07 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3303-15401-1 | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$6,885.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,885.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3303-15402-1 | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente | \$11,060.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,060.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3303-15403-1 | Ayuda para Transporte G. Corriente | \$1,312.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,312.50 | \$0.00 |



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO**



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1521-P002-3303-15407-1 | Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente | \$1,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,900.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3303-17102-1 | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente | \$3,732.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,732.36 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3305-11301-1 | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$4,638.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,638.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3305-13402-1 | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente | \$12,556.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,556.83 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3305-14101-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | \$462.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$462.50 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3305-14201-1 | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$232.00 | \$0.00 | \$232.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3305-14301-1 | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$240.02 | \$0.00 | \$240.02 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3305-14302-1 | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$301.47 | \$0.00 | \$301.47 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3305-15401-1 | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$405.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$405.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1521-P002-3305-15402-1 | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente | \$1,635.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,635.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2544-P060-3305-31702-1 | Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$336,523.89 | \$0.00 | \$336,523.89 | \$0.00 |
| D | 8270-2544-P060-3305-35701-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente | \$87,981.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,981.12 | \$0.00 |
| D | 8270-2544-P060-3305-51101-2 | Muebles de Oficina G. Capital | \$1,467,585.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,467,585.60 | \$0.00 |
| D | 8270-2544-P060-3305-51102-2 | Anaqueles y Estantería G. Capital | \$77,198.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,198.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2544-P060-3305-51501-2 | Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital | \$3,402,732.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,402,732.40 | \$0.00 |
| D | 8270-2544-P060-3305-51502-2 | Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital | \$385,984.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$385,984.20 | \$0.00 |
| D | 8270-2544-P060-3305-51903-2 | Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital | \$542,070.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$542,070.32 | \$0.00 |
| D | 8270-2544-P060-3305-52101-2 | Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital | \$217,545.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$217,545.24 | \$0.00 |
| D | 8270-2544-P060-3305-52301-2 | Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital | \$348,348.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$348,348.00 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$186,784,475.34 | \$186,784,475.34 | \$37,691,817.69 | \$37,691,817.69 | \$189,116,450.31 | \$189,116,450.31 |



Conciliaciones Bancarias





Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Conciliación Bancaria

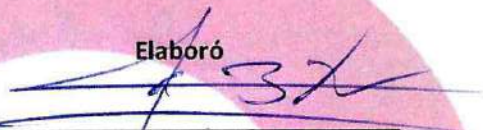


SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA


| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Banco | Banco Mercantil del Norte S.A. |
| Cuenta No. | 1080945702 |
| Mes | 30 de septiembre de 2022 |
| Asignación Interna | Gastos de operación |

| | |
|--------------------------------|----------|
| SALDO EXTRACTO BANCARIO | 9,161.11 |
| SALDO EN LIBROS | 9,161.11 |
| SALDO A CONCILIAR | 0.00 |


Elaboró


Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez.
Coordinador de Planeación, Administración
y Archivo del SESESP.

Revisión


Mtro. José Ricardo Marín Requena.
Coordinador General de Seguimiento,
Evaluación y Archivo del SESESP.

AutORIZÓ


Lic. Adrián Martínez Ortega.
Secretario Ejecutivo del SESESP.



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL
 CALLE 1 DE MAYO SN

 PROTERRITORIO
 OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77086
 SUCURSAL: 0742 CHETUMAL
 TIPO DE ENVIO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 59815022
 RFC: SES18122DRF7

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9142 PLAZA CHETUMAL
 DIRECCIÓN: ALVARO OBREGON 418 CENTRO
 TELÉFONO: 8325819

INFORMACIÓN DEL PERIODO

 Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022
 Fecha de corte 30/Septiembre/2022
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1080945702 | 072.690.01080945702.0 | \$15,397.92 | \$9,161.11 |
| TOTAL | | | \$15,397.92 | \$9,161.11 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 15,397.92 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 6,232.14 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 1.13 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 5.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.80 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 9,161.11 |
| Saldo disponible al día* | \$ 9,161.11 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 10,407.57 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

Intereses devengados

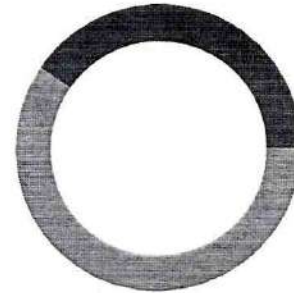
| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.13% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 1.13 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 1.13 |

Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas | \$0.00 |
| TOTAL | \$0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 5.00 |

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$15,397.92)


| | |
|--------------|------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$6,232.14 |
| COMISIONES | \$5.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.80 |
| SALDO FINAL | \$9,161.11 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C. P. 66130, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------|
| 31-AGO-22 | SALDO ANTERIOR | | | 15,397.92 |
| 07-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0709221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012910001997675683, BEM SPEI BCO:012 BENEF.COPISISTEMAS DEL SURESTE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de servicio de fotocopiado CVE RASTREO: 8846APR1202209071884374187 RFC: CSU920928H33 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:20:01 | | 6,232.14 | 9,165.78 |
| 07-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709221 | | 5.00 | 9,160.78 |
| 07-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709221 | | 0.80 | 9,159.98 |
| 30-SEP-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30 | 1.13 | | 9,161.11 |

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

| Mes: | SEPTIEMBRE de 2022 |
|---|--------------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 0.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 20.3058 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 16,091.00 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR"; ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 44300, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMM93020992/

Referencia de Abreviaturas

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1080945702 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: 89429E41-5888-4ACC-9360-57DE4F8108EA

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T23:48:34

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

```
fRrCMlyOBLF3Wvp/QQJlpEsse+v7KASexjyoV8LVcR7VPGHXvvnzM1wzTZr0anFrLEzEvvw4SgCYu2GvIFWCda9HANCCc8oYgKHsVX3jhszY0uwcl
gl+9m7MhPEi9e9ljFRMFA1J/pkKHML1daxkxacGrR/mO/5qGnRndITUPxmCMI6urxwWiaACnVKfV3nZ7xgFwMuUVzN7Wzh7YiTJCIHVvR9VEa
7kl+F94pG2MbchPbFqPOGviWqQV+uPoVwgyzNNycFHxb1N4tDna/v7bQkezpOiiH1RvWucWPGqZEtRYk+dWT144K0IFndppvEFwwbLWJC
2tOgXH9V3jzAkwA==
```

Sello del SAT:

```
dH99x58JRr02ULGPvQNxfEqCvLhevEEPEFthmlEzRC0440vMjgZhOprG8LtnbO+LvX7wQb8XhZbRlMnfJBmewNG+E2/MVoecMkh2rMud6vO
nkbdpPN4J288Sr0hQMMNW8zXCr/8z3rOfobWF82JslxwWzMLhNB4dU+mZggBDRNGV3Tr7YVJBR4dmbeFVJHt4fSyHSyVB0xKRf+jynXJlv5R
Ww5nG1E1op5wALC9yJ53AyDB/WSeQNgQ+GYNA2pFNpDmVcVA+biMM1/ixnqzIQjQ9q7WbR/KSdHXGINMwICpYnF7Bqczy27ZBmGQI84
Fu5elHtyhJQw+ElyKW4Mkw==
```


Cadena original del complemento de certificación:

```
||1.1|89429E41-5888-4ACC-9360-57DE4F8108EA|2022-10-
01T23:48:34|DCD090706E42||fRrCMlyOBLF3Wvp/QQJlpEsse+v7KASexjyoV8LVcR7VPGHXvvnzM1wzTZr0anFrLEzE
vw4SgCYu2GvIFWCda9HANCCc8oYgKHsVX3jhszY0uwclgl+9m7MhPEi9e9ljFRMFA1J/pkKHML1daxkxacGrR/mO/5q
GnRndITUPxmCMI6urxwWiaACnVKfV3nZ7xgFwMuUVzN7Wzh7YiTJCIHVvR9VEa7kl+F94pG2MbchPbFqPOGviWq
QV+uPoVwgyzNNycFHxb1N4tDna/v7bQkezpOiiH1RvWucWPGqZEtRYk+dWT144K0IFndppvEFwwbLWJC2tOgXH
9V3jzAkwA==|00001000000507237013||
```

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 77086

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Usos del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO**



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/oct./2022
hora de Impresión 03:24 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------|------------|--------------------------|-------------|----------------|---|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| 1112-001-01 | | | | | Cta. 1080945702 | \$15,397.92 | \$1.13 | \$6,237.94 | \$9,161.11 |
| E00261 | 07/09/2022 | Copisistemas del Sureste | | 0709221 | S/C (Pago de servicio de fotocopiado 2022) | | \$0.00 | \$6,232.14 | \$9,165.78 |
| I00261 | 30/09/2022 | | | | IR:229, Gasto de operación 2019 (Intereses Netos Ganados cta. 5702 septiembre 202 | | \$1.13 | \$0.00 | \$9,166.91 |
| C00426 | 30/09/2022 | BANCO MERCANTIL DEL | 1080945702 | 1080945702 | GP Directo 630 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE | | \$0.00 | \$5.80 | \$9,161.11 |
| Total : | | | | | | 15,397.92 | 1.13 | 6,237.94 | 9,161.11 |



Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Conciliación Bancaria



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA

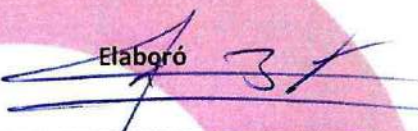
| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Banco | Banco Mercantil del Norte S.A. |
| Cuenta No. | 1080947993 |
| Mes | 30 de septiembre de 2022 |
| Asignación Interna | Nómina |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SALDO EXTRACTO BANCARIO | 50,908.46 |
| SALDO EN LIBROS | 50,908.46 |
| SALDO A CONCILIAR | 0.00 |

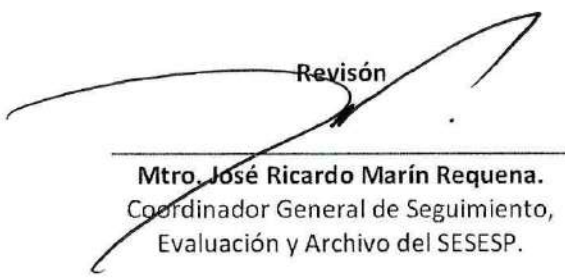
Elaboró

Revisión


Autorizó



Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez.
Coordinador de Planeación, Administración y
Archivo del SESESP.



Mtro. José Ricardo Marín Requena.
Coordinador General de Seguimiento,
Evaluación y Archivo del SESESP.



Lic. Adrián Martínez Ortega.
Secretario Ejecutivo del SESESP.



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL
CALLE 1 DE MAYO SN

PROTERRITORIO
OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77086
SUCURSAL: 0742 CHETUMAL
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59815022
RFC: SES181220RF7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9142 PLAZA CHETUMAL
DIRECCIÓN: ALVARO OBREGON 418 CENTRO
TELEFONO: 8325819

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022
Fecha de corte 30/Septiembre/2022
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1080947993 | 072 690 01080947993 0 | \$50,899.13 | \$50,908.46 |
| TOTAL | | | \$50,899.13 | \$50,908.46 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 50,899.13 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 9.33 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 50,908.46 |
| Saldo disponible al día* | \$ 50,908.46 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 50,899.13 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.22% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 9.33 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 9.33 |

Saldo no disponible al día

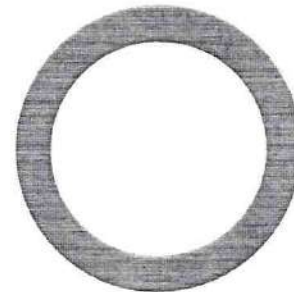
| | |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas | \$0.00 |
| TOTAL | \$0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$50,899.13)



| | |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$50,908.46 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Providencia C. P. 64000, I. B. M. Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 31-AGO-22 | SALDO ANTERIOR | | | 50,899.13 |
| 30-SEP-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30 | 9.33 | | 50,908.46 |

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

| | |
|---|--------------------|
| Mes: | SEPTIEMBRE de 2022 |
| Excedentes de depósitos | \$ 0.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 20.3058 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 16,091.00 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 4830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1080947993 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: E43EA359-97FC-489F-8229-6A020E52894C

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T23:49:54

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

```
acxCdr3DVoi5wG3pFyeJQowlkUOLYGEJd/zKJyXn7Ji1yNlf9jHeE6QiaQOJHZGYczBLCAIj2Jsug+9j/HyEm6wSKHeUd8Hoz70gjyzKS6DYoHE47KcVy/raX6YAiZ45U6aCMuCi1QD0NfFH+yih4RgTl9kmr5FtV2ZJWQ1g7f9b1wRTjFRFQQ46myNWLniPQKjmMghin7hf4GmxXCIfh/A5pLNgyhWD4+EmTq1FE78xg4PkASQ1cuak02xN56bzhIWEBSF4mkmvHXGwi90AJY9k0Zktq/n5yKrp8LFS3Giier7o9RvMNTMfXHzC1z+DvaCjG+tbhNX0bkpUlzLQ==
```

Sello del SAT:

```
D3hErdeHMcrM1Ea5dEJwXfBJw9MgFGt0G5INjuiEYUisicgOsZK/4BcygFw5QKoNa671VJy74fLH915e5FaNGrrJiw+Al8uThgFy7kVXGVBHphthdhsnUVcqUhuPAw/Dcl3EwoKTFs+RgcAJc/W2il3lycxuhkiGUuToTyHs5nLPHG9J7oVFAVmvYVPsPXk8NJ4GYylyZi/wKeB/Z/t4650G9Q1qqRWEVdOA+EWoydWeSIUH9h6xEiBoTzbDp3Hq9Hmfr6GUw/3wnIMIHjeFFsBMNAv2aaEH/wunIOo1/c2FzSt/UZcqoBp+6i5sCuCRSknkFSVolmoD+vDags0/g==
```


Cadena original del complemento de certificación:

```
||1.1|E43EA359-97FC-489F-8229-6A020E52894C|2022-10-01T23:49:54|DCD090706E42||acxCdr3DVoi5wG3pFyeJQowlkUOLYGEJd/zKJyXn7Ji1yNlf9jHeE6QiaQOJHZGYczBLCAIj2Jsug+9j/HyEm6wSKHeUd8Hoz70gjyzKS6DYoHE47KcVy/raX6YAiZ45U6aCMuCi1QD0NfFH+yih4RgTl9kmr5FtV2ZJWQ1g7f9b1wRTjFRFQQ46myNWLniPQKjmMghin7hf4GmxXCIfh/A5pLNgyhWD4+EmTq1FE78xg4PkASQ1cuak02xN56bzhIWEBSF4mkmvHXGwi90AJY9k0Zktq/n5yKrp8LFS3Giier7o9RvMNTMfXHzC1z+DvaCjG+tbhNX0bkpUlzLQ==|00001000000507237013||
```

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 77086

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera 4. P.O. Box 40, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO**



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-02 a la 1112-001-02)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022 | 03:27 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo | |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 1112-001-02 | | | | | | Cta. 1080947993 | \$50,899.13 | \$9.33 | \$0.00 | \$50,908.46 |
| | 100260 | 30/09/2022 | | | | IR:228, Cuenta recursos nóminas 2021 (Intereses Netos Ganados cta. 7993 septiemt | | \$9.33 | \$0.00 | \$50,908.46 |
| | | | | | | Total : | 50,899.13 | 9.33 | 0.00 | 50,908.46 |



Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Conciliación Bancaria



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA

Banco Banco Mercantil del Norte S.A.
Cuenta No. 1119785415
Mes 30 de septiembre de 2022
Asignación Interna Ingresos Propios

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SALDO EXTRACTO BANCARIO | 62,747.43 |
| SALDO EN LIBROS | 62,747.43 |
| SALDO A CONCILIAR | 0.00 |

Elaboró

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez.
Coordinador de Planeación, Administración
y Archivo del SESESP.

Revisión

Mtro. José Ricardo Marín Requena.
Coordinador General de Seguimiento,
Evaluación y Archivo del SESESP.

Autorizó

Lic. Adrián Martínez Ortega.
Secretario Ejecutivo del SESESP.



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA 266

CENTRO
 OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77000
 SUCURSAL: 0742 CHETUMAL
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59815022
 RFC: SES181220RF7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9142 PLAZA CHETUMAL
 DIRECCIÓN: ALVARO OBREGON 418 CENTRO
 TELÉFONO: 8325819

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022
 Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1119785415 | 072 690 01119785415 6 | \$109,083.99 | \$62,747.43 |
| TOTAL | | | \$109,083.99 | \$62,747.43 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 109,083.99 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 46,344.24 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 13.48 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 5.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.80 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 62,747.43 |
| Saldo disponible al día* | \$ 62,747.43 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 73,501.40 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.22% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 13.48 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 13.48 |

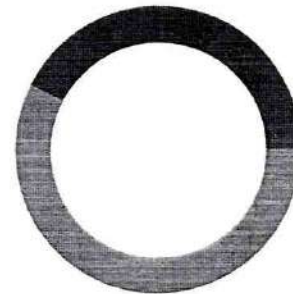
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Liquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 5.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$109,083.99)



| | |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 46,344.24 |
| COMISIONES | \$ 5.00 |
| OTROS CARGOS | \$.80 |
| SALDO FINAL | \$ 62,747.43 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 1510, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 31-AGO-22 | SALDO ANTERIOR | | | 109,083.99 |
| 06-SEP-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000609221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1096982212 Gastos por comprobar septiembre AL R.F.C. AARU8711023VA | | 10,000.00 | 99,083.99 |
| 08-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690605560592956, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Ariel Geovanny de Jesus Rivas A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de OC D11PSP2022 CVE RASTREO: 8846APR1202209081885805272 RFC: RIAA8806195P8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:29:28 | | 35,500.00 | 63,583.99 |
| 08-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809221 | | 5.00 | 63,578.99 |
| 08-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809221 | | 0.80 | 63,578.19 |
| 30-SEP-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009228 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1096982212 Reintegro de gastos AL R.F.C. AARU8711023VA | | 844.24 | 62,733.95 |
| 30-SEP-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30 | 13.48 | | 62,747.43 |

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

| | |
|---|--------------------|
| Mes: | SEPTIEMBRE de 2022 |
| Excedentes de depósitos | \$ 0.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 20.3058 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 16,091.00 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución Hto. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64530, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. Po-4850, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1119785415 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EB1F39C5-9ED9-45E2-A8F8-DEC3CD96B4BA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-10-02T06:51:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

mgeukL3+V3T6bgPy4cT/oUD2i3uaObbYF2WpaFooKnzzmWlfzc1z0zKMsfC18Qqwj8zl7ILl5c8jkufo+QpDKIs2h4D6+TvcsFhZfRfcAOhyjXQ3Ijbsb/3p1pZMXCC9TH5Xr5tPOZf7fuVOuP1a5oz1kr9rsUsZa869h3450cWk0EUu288DG39FR58SD3T3gV3c4niKe3ihDt6aph4yVxVIX9Hvoyti5clyWrByDoyIV03iga9pNNEV007/pBAKbXvA5gRdoFthOM7eXgu2i9edlan88NA0aMklw2gjV5S1BKvlZ/Ug4NPn/0B+/rstinXC5q3m08B6nP9QxHXZrpg==

Sello del SAT:

KVdZ4zAKjw/QcOWiSePLNfb0Jp3UZVK8ahn5tu+Ebp9B6Wl8HkpOk1RxXV3XNCHKDXaUqAj70VrhrSzy5rD+5Y1h4+T/Gbm8DYhPuSOIFKPy nmxx6f0oyf0jB8k2snhkjMn22Fm+h076F8xkHSqtZAtWMK3cTTMEORZeGazMe2lkhgWQ5a5bx3uT9wptuz125NYE5twZniU0dhkxHQzKD4CsnbEZSkU6V+n0qZsuPGOGmonUILSpFS32/eTgmOfQ0aaps3Vfybf8sLBUer21kAIC4eHsXyMeW3zlErqwh7656MHPOcxAWAN8YUMvVOvURaA+j7TWQsfaL/8adWlrlQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EB1F39C5-9ED9-45E2-A8F8-DEC3CD96B4BA|2022-10-02T06:51:31|DCD090706E42||mgeukL3+V3T6bgPy4cT/oUD2i3uaObbYF2WpaFooKnzzmWlfzc1z0zKMsfC18Qqwj8zl7ILl5c8jkufo+QpDKIs2h4D6+TvcsFhZfRfcAOhyjXQ3Ijbsb/3p1pZMXCC9TH5Xr5tPOZf7fuVOuP1a5oz1kr9rsUsZa869h3450cWk0EUu288DG39FR58SD3T3gV3c4niKe3ihDt6aph4yVxVIX9Hvoyti5clyWrByDoyIV03iga9pNNEV007/pBAKbXvA5gRdoFthOM7eXgu2i9edlan88NA0aMklw2gjV5S1BKvlZ/Ug4NPn/0B+/rstinXC5q3m08B6nP9QxHXZrpg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 77086**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO**



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-06 a la 1112-001-06)

Cuentas de Registro

Fecha y | 05/oct./2022

hora de Impresión | 03:27 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------|------------|----------------------------|-------------|----------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | | |
| 1112-001-06 | | | | | Cta. 1119785415 | \$109,083.99 | \$13.48 | \$46,350.04 | \$62,747.43 |
| C00379 | 06/09/2022 | Ulises Orlando Alvarez Ro: | | | GPC-010-20: Gasto por Comprobar : 97, GPC-010-2022 Adquisición material de limpieza, papelería, | \$0.00 | \$10,000.00 | \$99,083.99 | |
| C00430 | 08/09/2022 | ARIEL GEOVANNY DE JE | OC011IPSP2 | 0809221 | GP Directo 634 ARIEL GEOVANNY DE JESUS RIVAS ABOYTES, Pago: 139 (OC011 | \$0.00 | \$35,500.00 | \$63,583.99 | |
| C00418 | 30/09/2022 | Ulises Orlando Alvarez Ro: | | 3009228 | GP GPC-010-2022 Adquisición material de limpieza, papelería, refacciones y servicios | \$0.00 | \$844.24 | \$62,739.75 | |
| 100259 | 30/09/2022 | | | | IR:227, Ingresos Propios (Intereses Netos Ganados cta. 5415 septiembre 2022 IR Foli | \$13.48 | \$0.00 | \$62,753.23 | |
| C00425 | 30/09/2022 | BANCO MERCANTIL DEL | 1119785415 | 1119785415 | GP Directo 629 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE | \$0.00 | \$5.80 | \$62,747.43 | |
| Total : | | | | | | 109,083.99 | 13.48 | 46,350.04 | 62,747.43 |



Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Conciliación Bancaria



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA

Banco Banco Mercantil del Norte S.A.
Cuenta No. 1172835575
Mes 30 de septiembre de 2022
Asignación Interna Nóminas-2022

| | |
|--------------------------------|------------|
| SALDO EXTRACTO BANCARIO | 481,053.41 |
| SALDO EN LIBROS | 481,053.41 |
| SALDO A CONCILIAR | 0.00 |

Elaboró

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez.
Coordinador de Planeación, Administración y
Archivo del SESESP.

Revisó

Mtro. José Ricardo Marín Requena.
Coordinador General de Seguimiento,
Evaluación y Archivo del SESESP.

Autorizó

Lic. Adrián Martínez Ortega.
Secretario Ejecutivo del SESESP.



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA 266

 CENTRO
 OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77000
 SUCURSAL: 0742 CHETUMAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 59815022
 RFC: SES181220RF7

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9142 PLAZA CHETUMAL
 DIRECCIÓN: ALVARO OBREGON 418 CENTRO
 TELÉFONO: 8325819

INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | |
|----------------|--|
| Periodo | Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022 |
| Fecha de corte | 30/Septiembre/2022 |
| Moneda | PESOS |

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 117283575 | 072 690 0117283575 2 | \$457,926.71 | \$481,053.41 |
| TOTAL | | | \$457,926.71 | \$481,053.41 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾
Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 457,926.71 |
| + Total de depósitos | \$ 1,614,424.94 |
| - Total de retiros | \$ 1,591,278.01 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 89.97 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 95.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 15.20 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 481,053.41 |
| Saldo disponible al día* | \$ 481,053.41 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 385,605.69 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 89.97 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 89.97 |

Saldo no disponible al día

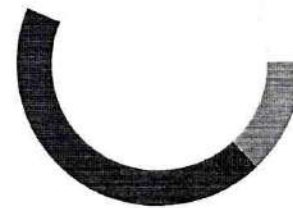
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|----------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 95.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$457,926.71)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPOSITOS | \$1,614,424.94 |
| RETIROS | \$1,591,278.01 |
| COMISIONES | \$95.00 |
| OTROS CARGOS | \$15.20 |
| SALDO FINAL | \$481,053.41 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 44330, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------|
| 31-AGO-22 | SALDO ANTERIOR | | | 457,926.71 |
| 12-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1209222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ahorro Solid Bimestre 4 CVE RASTREO: 8846APR1202209121891060346 RFC: CEA1404075R2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:49:10 | | 29,965.03 | 427,961.68 |
| 12-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1209222 | | 5.00 | 427,956.68 |
| 12-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1209222 | | 0.80 | 427,955.88 |
| 12-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1209221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAR FOVISSSTE Bim 4 CVE RASTREO: 8846APR1202209121891060348 RFC: CEA1404075R2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:49:10 | | 115,212.37 | 312,743.51 |
| 12-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1209221 | | 5.00 | 312,738.51 |
| 12-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1209221 | | 0.80 | 312,737.71 |
| 14-SEP-22 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001409221, DE LA CUENTA 1175978343 ISR agosto | 84,153.14 | | 396,890.85 |
| 14-SEP-22 | PAGO REFERENCIADO 501762825722 Impuesto Deposito Referenciado | | 270,323.00 | 126,567.85 |
| 15-SEP-22 | 2022091540044836K0000041194910 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:27:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO DE LA CLABE 044690256040843191 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: CAP 1000 1A QNA SEPT 2022 REFERENCIA: 0150922 CVE RAST: 2022091540044836K0000041194910 | 707,677.49 | | 834,245.34 |
| 15-SEP-22 | CARGO DEP ELEC N L 09962 | | 361,996.43 | 472,248.91 |
| 15-SEP-22 | RET PAGO HONORARIOS 09962 NL | | 73,132.93 | 399,115.98 |
| 15-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012692015321087407, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FIDEL ARTURO LADRON DE GUEVARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a qna de septiembre CVE RASTREO: 8846APR1202209151896631605 RFC: LABF720216TC4 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:05:32 | | 5,043.94 | 394,072.04 |
| 15-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509224 | | 5.00 | 394,067.04 |
| 15-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509224 | | 0.80 | 394,066.24 |
| 15-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044690256043360176, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Abraham Israel Lopez Dia (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a qna de septiembre CVE RASTREO: 8846APR1202209151896631725 RFC: LODA8305251R3 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:05:34 | | 18,194.65 | 375,871.59 |
| 15-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509223 | | 5.00 | 375,866.59 |
| 15-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509223 | | 0.80 | 375,865.79 |
| 15-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064530077873, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AURELIO ACROY MENDOZA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a qna de septiembre CVE RASTREO: 8846APR2202209151896631730 RFC: MERA591024EY9 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:05:35 | | 30,697.93 | 345,167.86 |
| 15-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509222 | | 5.00 | 345,162.86 |
| 15-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509222 | | 0.80 | 345,162.06 |
| 15-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509228 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002690902792063117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Lizbeth Fabiola Gomez Carrill (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension Vicente 1a Qna Sept Fabiola CVE RASTREO: 8846APR1202209151896736444 RFC: GOCL721224 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:33:30 | | 3,536.05 | 341,626.01 |
| 15-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509228 | | 5.00 | 341,621.01 |
| 15-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509228 | | 0.80 | 341,620.21 |
| 15-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509227 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127690001556296333, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LIZBETH ARELY CHAN GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension Vicente 1a Qna Sept Arely CVE RASTREO: 8846APR2202209151896736458 RFC: CHGL980521HJ4 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:33:30 | | 1,325.83 | 340,294.38 |
| 15-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509227 | | 5.00 | 340,289.38 |
| 15-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509227 | | 0.80 | 340,288.58 |
| 15-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064426406150, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Edelmira Poot Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension Basulto 1a Qna Septiembre CVE RASTREO: 8846APR1202209151896736461 RFC: POCE611029LY8 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:33:30 | | 2,272.34 | 338,016.24 |
| 15-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509226 | | 5.00 | 338,011.24 |
| 15-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509226 | | 0.80 | 338,010.44 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 66150, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 19-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1909223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOVISSSTE Qna 17 CVE RASTREO: 8846APR2202209191901573504 RFC: CEA1404075R2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:29 | | 27,333.35 | 310,677.09 |
| 19-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909223 | | 5.00 | 310,672.09 |
| 19-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909223 | | 0.80 | 310,671.29 |
| 19-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1909222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cuotas ISSSTE Qna 17 CVE RASTREO: 8846APR1202209191901573506 RFC: CEA1404075R2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:29 | | 38,726.02 | 271,945.27 |
| 19-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909222 | | 5.00 | 271,940.27 |
| 19-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909222 | | 0.80 | 271,939.47 |
| 23-SEP-22 | 002601002209260000861914 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:23:16 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA CLABE 012690001178688638 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: CAP 1000 PAGO NOM BONO SEXENAL REFERENCIA: 0230922 CVE RAST: 002601002209260000861914 | 66,000.00 | | 337,939.47 |
| 24-SEP-22 | RET OTROS 09962 NL | | 66,000.00 | 271,939.47 |
| 29-SEP-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290922 DE LA CUENTA 1171367444 CAP 1000 2A QNA SEPT 2022 | 712,053.32 | | 983,992.79 |
| 29-SEP-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290922 DE LA CUENTA 1171367444 CAP 1000 SEG DE VIDA INSTITUCIONAL | 44,540.99 | | 1,028,533.78 |
| 30-SEP-22 | CARGO DEP ELEC N L 09962 | | 365,344.95 | 663,188.83 |
| 30-SEP-22 | RET PAGO HONORARIOS 09962 NL | | 73,132.93 | 590,055.90 |
| 30-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012692015321087407, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FIDEL ARTURO LADRON DE GUEVARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a qna de septiembre CVE RASTREO: 8846APR2202209301917454953 RFC: LABF720216TC4 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:05 | | 5,043.94 | 585,011.96 |
| 30-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009226 | | 5.00 | 585,006.96 |
| 30-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009226 | | 0.80 | 585,006.16 |
| 30-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064530077873, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AURELIO ACROY MENDOZA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a qna de septiembre CVE RASTREO: 8846APR1202209301917454981 RFC: MERA591024EY9 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:12:05 | | 30,697.93 | 554,308.23 |
| 30-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009224 | | 5.00 | 554,303.23 |
| 30-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009224 | | 0.80 | 554,302.43 |
| 30-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127690001556296333, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LIZBETH ARELY CHAN GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 2a sept Vicente Arely CVE RASTREO: 8846APR2202209301917734822 RFC: CHGL980521HJ4 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:19:37 | | 1,325.83 | 552,976.60 |
| 30-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009220 | | 5.00 | 552,971.60 |
| 30-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009220 | | 0.80 | 552,970.80 |
| 30-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009229 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002690902792063117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Lizbeth Fabiola Gomez Carrill (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 2a sept Vicente Fabiola CVE RASTREO: 8846APR2202209301917734826 RFC: GÖCL721224 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:37 | | 3,536.05 | 549,434.75 |
| 30-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009229 | | 5.00 | 549,429.75 |
| 30-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009229 | | 0.80 | 549,428.95 |
| 30-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009228 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064426406150, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Edelmira Poot Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 2a septiembre Basulto CVE RASTREO: 8846APR2202209301917734833 RFC: POCE611029LY8 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:37 | | 2,272.34 | 547,156.61 |
| 30-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009228 | | 5.00 | 547,151.61 |
| 30-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009228 | | 0.80 | 547,150.81 |
| 30-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690004455933870, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sindicato Unico de Trabajadores (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUOTAS SINDICALES SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202209301918418432 RFC: GEL741008GY9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:06:28 | | 104.80 | 547,046.01 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 66300, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC: BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 30-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009223 | | 5.00 | 547,041.01 |
| 30-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009223 | | 0.80 | 547,040.21 |
| 30-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ISSSTE Qna 18 CVE RASTREO: 8846APR2202209301918418433 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:06:28 | | 38,726.02 | 508,314.19 |
| 30-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009222 | | 5.00 | 508,309.19 |
| 30-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009222 | | 0.80 | 508,308.39 |
| 30-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOVISSTE QNA 18 CVE RASTREO: 8846APR2202209301918418435 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:06:28 | | 27,333.35 | 480,975.04 |
| 30-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009221 | | 5.00 | 480,970.04 |
| 30-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009221 | | 0.80 | 480,969.24 |
| 30-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180220002613754, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Insignia Life Sa de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Seguro de vida del personal CVE RASTREO: 8846APR1202209301918608142 RFC: IIL7408204X3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:08:32 | | 44,540.99 | 436,428.25 |
| 30-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009222 | | 5.00 | 436,423.25 |
| 30-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009222 | | 0.80 | 436,422.45 |
| 30-SEP-22 | DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:3009222 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40014 BENEFIC:Insignia Life Sa de CV ORDENANTE:SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTAT CVE.RASTR: 8846APR1202209301918608142 HORA LIQ: 18:08:40 hrs. | | 44,540.99- | 480,963.44 |
| 30-SEP-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30 | 89.97 | | 481,053.41 |

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

| Mes: | SEPTIEMBRE de 2022 |
|---|--------------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 0.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 20.3058 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 16,091.00 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, AV. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64130, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64150, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1172835575 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: 1616EF44-90D7-40CF-B648-30743AA14076

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-10-02T12:31:12

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Kjda6BzfHI8EPcea2kkLeDINvZi/gMcfiWLOsizk7fPckhviQ74eFhHYkII7RxEcBPmPNHI9PdQcxFNb2t49FhDNw3QbhdRDTldmh711Uy8hia3a8gbbOfsO6vVuDs1aGSipHzc0Dau/n3yJnBfSS/6AsdZWYzseOH9Rns13m16lgfMWfuYBlexYYR1MBcKKgJhkgOSEUVJnRa+boxxAzzLSUogLqK13W4CU//rJEYpTYR3lk8q4bC00mRk0jPhhxAX1RqSJi+9lps0ZC8zG+owWQ7nGUseOeHFa74pxpt/7LAreOVpTJ6i89PVZNeCQcrckX30ZwcQd3fHCaYb6A==

Sello del SAT:

l2SzAptSXP8lxqJP6H2gzUqt04rlq2yKvdhGW8gdsqga31pPdVJbUvcnhiHxDBllalTZN7TJDAmh/KFDbUBcsS+0Y2rE8obQnKs5dm/T5yyc6LIFqmM53EdKldAoBQmgiBXWd01wRTLwsA4EaM9RVHfJhpB4/9DrwB+tHJcRd7l4dFUKlb7dzmEYnwjjs/5+cpE4MzcU0QtW8lqor2cLB5n1Vd6f+jeu5/GcQL8v6IA8vdyAyG3odTim+4gw4OW40R7q56SFoGRcFPyD92dKa+8ojEKnXar33aTKFgq2rEWQwtfVC3Lqkw+T2o3yyBtJlyY3BCSFdCkWBX11Can3Q==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1616EF44-90D7-40CF-B648-30743AA14076|2022-10-02T12:31:12|DCD090706E42||Kjda6BzfHI8EPcea2kkLeDINvZi/gMcfiWLOsizk7fPckhviQ74eFhHYkII7RxEcBPmPNHI9PdQcxFNb2t49FhDNw3QbhdRDTldmh711Uy8hia3a8gbbOfsO6vVuDs1aGSipHzc0Dau/n3yJnBfSS/6AsdZWYzseOH9Rns13m16lgfMWfuYBlexYYR1MBcKKgJhkgOSEUVJnRa+boxxAzzLSUogLqK13W4CU//rJEYpTYR3lk8q4bC00mRk0jPhhxAX1RqSJi+9lps0ZC8zG+owWQ7nGUseOeHFa74pxpt/7LAreOVpTJ6i89PVZNeCQcrckX30ZwcQd3fHCaYb6A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CIENTO DIEZ PESOS 20/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 77086

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolucíon No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64350, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC: BMN930209927



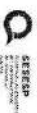
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-001-13 a la 1112-001-13)

Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión: 05/0ct./2022 03:29 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas:

| Cuenta | Fecha | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | Abonos | Saldos |
|-------------|------------|---------------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1112-001-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | Cta. 1172835575 | | | | |
| C00383 | 12/09/2022 | Comisión Ejecutiva de Aler | | 1209222 | GP Folio: 95 (Aportaciones Ahorro Solidario 4° bimestre 2022. GP Folio: 95) | \$457,926.71 | \$1,659,055.90 | \$1,633,929.20 | \$481,053.41 |
| C00384 | 12/09/2022 | Comisión Ejecutiva de Aler | | 1209221 | GP Folio: 96 (Aportaciones FOVISSSTE 1Qna julio 2022. GP Folio: 96) | | \$0.00 | \$29,965.03 | \$427,961.68 |
| C00381 | 14/09/2022 | Comisión Ejecutiva de Aler | | 1209222 | GP Folio: 94 (Aportaciones Ahorro Solidario julio-agosto 2022. GP Folio: 94) | | \$0.00 | \$115,212.37 | \$312,749.31 |
| C00382 | 14/09/2022 | Comisión Ejecutiva de Aler | | 1209222 | GP Folio: 94 (Aportaciones Ahorro Solidario julio-agosto 2022. Cancelación GP Folio: 94) | | \$0.00 | \$26,001.62 | \$286,747.69 |
| E00264 | 14/09/2022 | Banco Mercantil del Norte | | 1409221 | Traspaso entre cuentas 8343-5575 ISR agosto (Traspaso entre cuentas 8343-5575 ISR de agosto 2022 | | \$0.00 | -\$26,001.62 | \$312,749.31 |
| E00265 | 14/09/2022 | Servicio de Administración | | 143496 | ISR de agosto 2022 Sueldos y salarios Y Asimilados a salarios (ISR de agosto 2022 SR | | \$0.00 | \$270,523.00 | \$128,579.45 |
| I00247 | 15/09/2022 | Trabajadores SESESP | | 279609 | IR-215, Nóminas 2022 (Recurso Capitulo 1000, 1a Qna de septiembre 2022 IR Folio: | | \$707,677.49 | \$0.00 | \$834,256.94 |
| C00394 | 15/09/2022 | Trabajadores SESESP | | 279609 | GP Folio: 98 (Sueldos y salarios 1Qna de septiembre 2022. GP Folio: 98) | | \$0.00 | \$361,996.43 | \$472,260.51 |
| C00394 | 15/09/2022 | Trabajadores SESESP | | 279609 | SS 1Qna septiembre 2022 (Sueldos y salarios 1Qna de septiembre 2022. GP Folio: 91 | | \$0.00 | \$18,194.65 | \$454,055.86 |
| C00395 | 15/09/2022 | Honorarios Estatales SESESP | | 624264 | GP Folio: 99 (Honorarios Estatales 1Qna de septiembre 2022. GP Folio: 99) | | \$0.00 | \$30,697.93 | \$423,367.93 |
| E00267 | 15/09/2022 | Lizbeth Fabiola Gomez Ca | | 1509228 | HE 1Qna septiembre de 2022 (Honorarios Estatales 1Qna de septiembre 2022. GP Folio: 99) | | \$0.00 | \$73,132.93 | \$350,235.00 |
| E00268 | 15/09/2022 | Lizbeth Arely Chan Gómez | | 1509227 | Pago de Pensión alimenticia correspondiente a la 1Qna de septiembre 2022. GP Folio: 99 | | \$0.00 | \$3,536.05 | \$345,191.06 |
| E00269 | 15/09/2022 | Edelmira Pool Cruz | | 1509226 | Pago de Pensión alimenticia correspondiente a la 1Qna de septiembre 2022 (Pago de Pe | | \$0.00 | \$1,325.83 | \$340,329.18 |
| E00270 | 19/09/2022 | Comisión Ejecutiva de Aler | | 1909223 | Pago de Pensión alimenticia correspondiente a la 1Qna de septiembre 2022 (Pago de Pe | | \$0.00 | \$2,272.34 | \$338,056.84 |
| C00400 | 19/09/2022 | Comisión Ejecutiva de Aler | | 1909222 | FOVISSSTE 1°Qna de septiembre 2022 (FOVISSSTE 1°Qna de septiembre 2022) | | \$0.00 | \$27,533.35 | \$310,723.49 |
| I00249 | 23/09/2022 | Trabajadores SESESP | | 6225417 | IR-217, Nóminas 2022 (Recursos capitulo 1000 Pago de nomina de Bono Sexenal 20: | | \$66,000.00 | \$38,726.02 | \$271,997.47 |
| C00410 | 24/09/2022 | Trabajadores SESESP | | 6225417 | GP Folio: 101 (Aportaciones ISSSTE 1Qna de septiembre 2022. GP Folio: 101) | | \$0.00 | \$0.00 | \$337,997.47 |
| I00251 | 29/09/2022 | Trabajadores SESESP | | 284232 | GP Folio: 102 (Pago de Norma de Bono Sexenal 2022. GP Folio: 102) | | \$0.00 | \$66,000.00 | \$271,997.47 |
| I00252 | 29/09/2022 | Trabajadores SESESP | | 284232 | IR-219, Nóminas 2022 (Recurso Capitulo 1000, Servicios Personales 2Q de septiembr | | \$712,053.32 | \$0.00 | \$984,050.79 |
| C00413 | 30/09/2022 | Honorarios Estatales SESESP | | 254110 | GP Folio: 103 (Sueldos y salarios 2Qna de septiembre 2022. GP Folio: 103) | | \$44,540.99 | \$0.00 | \$1,028,591.78 |
| C00415 | 30/09/2022 | Honorarios Estatales SESESP | | 254110 | SS 2Qna septiembre 2022 (Sueldos y salarios 2Qna de septiembre 2022. GP Folio: 104) | | \$0.00 | \$365,344.95 | \$663,246.83 |
| E00272 | 30/09/2022 | Lizbeth Fabiola Gomez Ca | | 3009229 | GP Folio: 104 (Honorarios Estatales 2Qna de septiembre 2022. GP Folio: 104) | | \$0.00 | \$73,132.93 | \$559,415.97 |
| E00273 | 30/09/2022 | Lizbeth Arely Chan Gomez | | 3009228 | (Honorarios Estatales 2Qna de septiembre 2022. GP Folio: 104) | | \$0.00 | \$5,043.94 | \$554,372.03 |
| E00274 | 30/09/2022 | Edelmira Pool Cruz | | 3009228 | Pensión alimenticia correspondiente a la 2Qna de septiembre (Pago de Pensión alim | | \$0.00 | \$3,536.05 | \$550,835.98 |
| E00275 | 30/09/2022 | Sindicato Único de Trabajadores | | 3009223 | S/C (Pago de Pensión alimenticia correspondiente a la 2Qna de septiembre 2022) | | \$0.00 | \$1,325.83 | \$549,510.15 |
| E00276 | 30/09/2022 | Comisión Ejecutiva de Aler | | 3009221 | Pensión alimenticia correspondiente a la 2Qna de septiembre 2022 (Pago de Pensión | | \$0.00 | \$2,272.34 | \$547,237.81 |
| C00420 | 30/09/2022 | Comisión Ejecutiva de Aler | | 3009222 | S/C (Pago cuota sindical mayo agosto 2022) | | \$0.00 | \$104.80 | \$547,133.01 |
| | | | | | FOVISSSTE 2°Qna de septiembre 2022 (FOVISSSTE 2°Qna de septiembre 2022) | | \$0.00 | \$27,333.35 | \$519,799.66 |
| | | | | | GP Folio: 106 (Aportaciones ISSSTE 2Qna de septiembre 2022. GP Folio: 106) | | \$0.00 | \$38,726.02 | \$481,073.64 |



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO**



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-13 a la 1112-001-13)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022 03:29 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00258 | 30/09/2022 | | | | | IR:226, Nóminas 2022 (Intereses Netos Ganados ct. 5575 septiembre 2022 IR Folio: 2 | \$89.97 | \$0.00 | \$481,163.61 | |
| C00424 | 30/09/2022 | BANCO MERCANTIL DEL | 1172835575 | 1172835575 | GP Directo 628 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE | \$0.00 | \$110.20 | \$481,053.41 | |
| C00431 | 30/09/2022 | Insignia Life SA de CV | | | DEV BANCO | Insignia (Renovacion de seguro de vida. GP Directo 204 Insignia Life SA | \$44,540.99 | \$0.00 | \$525,594.40 | |
| C00431 | 30/09/2022 | Insignia Life SA de CV | | | GP Directo 204 | Insignia Life SA de CV, Pago: 107 (Renovacion de seguro de vida. GF | \$0.00 | \$44,540.99 | \$481,053.41 | |
| Total : | | | | | | | 457,926.71 | 1,659,055.90 | 1,635,929.20 | 481,053.41 |



Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Conciliación Bancaria



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA

Banco Banco Mercantil del Norte S.A.
Cuenta No. 1172836312
Mes 30 de septiembre de 2022
Asignación Interna Gastos de operación 2022

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SALDO EXTRACTO BANCARIO | 74,069.46 |
| SALDO EN LIBROS | 74,069.46 |
| SALDO A CONCILIAR | 0.00 |

Elaboró

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez.
Coordinador de Planeación, Administración
y Archivo del SESESP.

Revisión

Mtro. José Ricardo Marín Requena.
Coordinador General de Seguimiento,
Evaluación y Archivo del SESESP.

Autorizó

Lic. Adrián Martínez Ortega.
Secretario Ejecutivo del SESESP.



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA 266

CENTRO
 OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77000
 SUCURSAL: 0742 CHETUMAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59815022
 RFC: SES181220RF7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9142 PLAZA CHETUMAL
 DIRECCIÓN: ALVARO OBREGÓN 418 CENTRO
 TELÉFONO: 8325819

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022
 Fecha de corte 30/Septiembre/2022
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1172836312 | 072 690 01172836312 6 | \$156,116.80 | \$74,069.46 |
| TOTAL | | | \$156,116.80 | \$74,069.46 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 156,116.80 |
| + Total de depósitos | \$ 59,478.63 |
| - Total de retiros | \$ 141,516.45 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 19.48 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 25.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 4.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 74,069.46 |
| Saldo disponible al día* | \$ 74,069.46 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 106,252.15 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.22% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 19.48 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 19.48 |

Saldo no disponible al día

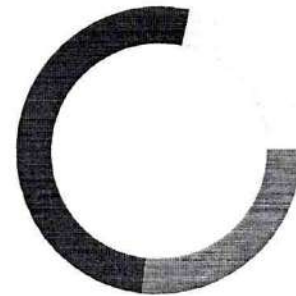
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|----------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 25.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$156,116.80)



| | |
|--------------|---------------|
| DEPOSITOS | \$ 59,478.63 |
| RETIROS | \$ 141,516.45 |
| COMISIONES | \$ 25.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 4.00 |
| SALDO FINAL | \$ 74,069.46 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Princesa C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------|
| 31-AGO-22 | SALDO ANTERIOR | | | 156,116.80 |
| 07-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0709222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012910001997675683, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COPI SISTEMAS DEL SURESTE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de servicio de fotocopiado 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202209071884374185 RFC: CSU920928H33 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:20:00 | | 23,016.89 | 133,099.91 |
| 07-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709222 | | 5.00 | 133,094.91 |
| 07-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709222 | | 0.80 | 133,094.11 |
| 12-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0927786 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180000535707, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comision de Agua Potable y Alca (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de agua potable contrato 92786 CVE RASTREO: 8846APR1202209121891080573 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:00:29 | | 1,978.27 | 131,115.84 |
| 12-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0927786 | | 5.00 | 131,110.84 |
| 12-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0927786 | | 0.80 | 131,110.04 |
| 13-SEP-22 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001309224, DE LA CUENTA 1175978343 ISN agosto 2022 | 17,849.50 | | 148,959.54 |
| 13-SEP-22 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DE QUI 00000000000000000000041014386738450879 AL RFC GEL741008GY9 RAS 88462256334274096952 FAC 096952 | | 58,623.00 | 90,336.54 |
| 14-SEP-22 | PAGO REFERENCIADO 501770825722 Impuesto Deposito Referenciado | | 2,816.00 | 87,520.54 |
| 23-SEP-22 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000017961911005722209150000217239 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266000965088924 FAC 088924 | | 21,723.00 | 65,797.54 |
| 29-SEP-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290922 DE LA CUENTA 1171367444 CAP 3000 ISN SEPT 2022 | 41,629.13 | | 107,426.67 |
| 30-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690015351705010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Brisa Argentina Martin Lar (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicios Profesionales septiembre CVE RASTREO: 8846APR2202209301918190931 RFC: MALB940814FY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:56 | | 13,602.96 | 93,823.71 |
| 30-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009222 | | 5.00 | 93,818.71 |
| 30-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009222 | | 0.80 | 93,817.91 |
| 30-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690567650550810, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Zoilia Nallely Ek Rio (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicios Profesionales septiembre CVE RASTREO: 8846APR2202209301918190940 RFC: ERZ0870708KQ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:56 | | 16,247.24 | 77,570.67 |
| 30-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009221 | | 5.00 | 77,565.67 |
| 30-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009221 | | 0.80 | 77,564.87 |
| 30-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009227 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180000535707, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comision de Agua Potable y Alca (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de agua potable contrato 92786 CVE RASTREO: 8846APR1202209301918564137 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:45:34 | | 3,509.09 | 74,055.78 |
| 30-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009227 | | 5.00 | 74,050.78 |
| 30-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009227 | | 0.80 | 74,049.98 |
| 30-SEP-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30 | 19.48 | | 74,069.46 |

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

| Mes: | SEPTIEMBRE de 2022 |
|---|--------------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 0.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 20.3058 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 16,091.00 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 66340, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 48140, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1172836312 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 9DDDA620-9BED-4AE9-83E6-221CDD1E7924**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-02T12:31:12**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

LUbFaBD0dZytrBzFueoTrKt8HFP1yN9RuZkGhIrsQ1vKuEV9k6ce7piPKi/NJqgRcCHhcG+EQ5x8rQJhL1rAOWjaT/k/h1Ra2DjREzEhnY8UhiW+PMTkrR3rhlBcSneD0PoOg71BUvQ8lajddPGL4XkjhEhyTa41d2Q996GHE19lc/xAw5egmWPigrf62NGkH6pdSTXZ7DmX5ZydHCazcvNIOJZ26Mq9u+A6JzEyTnTwXrh78SJOgcBbtK02EXYNpGg75knO6uHbx+/eyM+pUwkdC8wLpXNRiJsQ1uCpe/GyWYU/kGsbs+PnCEOOZJRVsLrtmrAtmC31cOMoRFsA==

Sello del SAT:

m77LPjVmyYAXz5A9rMVsbB2EksTAv5BTIDk9HXbKcRQY8Z/U4hfX2pETI1QEAm5AS9LQTWCD3/70dmrSekbuieEequDY4Jk12sttZ+TbBL6N2xubeef+atdUOy8i2AxW7LwbM/Y5ibpoPcnKNyFJn49I9sn5yukvcjQ8ia1WCxjb1Pd1H7qrPc+Gz0cdkDg1YmWUej1g/FSul7+R8URflcvzZXtGX+sPm4uCSmap5SnwemmfwlEzuq4xPr22H++imzyqUjKcd7KzTtiFlcXTsaHXISILTJPFVW9+DBtspZ7pvptdLN/tjDtsjgc7L7cCtOVQdsJc73ypuDnnYw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9DDDA620-9BED-4AE9-83E6-221CDD1E7924|2022-10-02T12:31:12|DCD090706E42||LUbFaBD0dZytrBzFueoTrKt8HFP1yN9RuZkGhIrsQ1vKuEV9k6ce7piPKi/NJqgRcCHhcG+EQ5x8rQJhL1rAOWjaT/k/h1Ra2DjREzEhnY8UhiW+PMTkrR3rhlBcSneD0PoOg71BUvQ8lajddPGL4XkjhEhyTa41d2Q996GHE19lc/xAw5egmWPigrf62NGkH6pdSTXZ7DmX5ZydHCazcvNIOJZ26Mq9u+A6JzEyTnTwXrh78SJOgcBbtK02EXYNpGg75knO6uHbx+/eyM+pUwkdC8wLpXNRiJsQ1uCpe/GyWYU/kGsbs+PnCEOOZJRVsLrtmrAtmC31cOMoRFsA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 77086**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 641630, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO**



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-14 a la 1112-001-14)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
 03:31 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------|-------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------|------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| 1112-001-14 | | | | | Cta. 1172836312 | \$156,116.80 | \$59,498.11 | \$141,545.45 | \$74,069.46 |
| C00380 | 07/09/2022 | COPI SISTEMAS DEL SUF | | | 0709222 | GP COPI SISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 115 (pago de servicio | \$0.00 | \$23,016.89 | \$133,099.91 |
| C00387 | 12/09/2022 | COMISION DE AGUA PO` 92786 | | | 927786 | GP Directo 580 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTAN | \$0.00 | \$1,978.27 | \$131,121.64 |
| C00388 | 13/09/2022 | Gobierno del Estado de Ql | | | 50879 | GP Folio: 97 (Impuesto Sobre Nóminas agosto y FASP 2022. GP Folio: 97) | \$0.00 | \$58,623.00 | \$72,498.64 |
| E00262 | 13/09/2022 | Banco Mercantil del Norte | | | 1309224 | Traspaso entre cuentas 8343-6312 ISN septiembre 2022 (Traspaso entre cuentas 834 | \$17,849.50 | \$0.00 | \$90,348.14 |
| E00266 | 14/09/2022 | Servicio de Administración | | | 147420 | ISR retenciones por servicios profesionales (ISR retenciones por servicios profesional | \$0.00 | \$2,816.00 | \$87,532.14 |
| C00401 | 23/09/2022 | CFE SUMINISTRADOR DI G270YA | | | 217239 | GP Directo 591 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 (Servic | \$0.00 | \$21,723.00 | \$65,809.14 |
| I00250 | 29/09/2022 | | | | | IR:218, Gasto Operación 2022 (Recursos Capitulo 3000, servicios generales 3% sobre | \$41,629.13 | \$0.00 | \$107,438.27 |
| C00411 | 30/09/2022 | BRISA ARGENTINA MAR` | | | 3009222 | GP BRISA ARGENTINA MARTIN LARA, Folio Pago: 127 (Asesoría en materia de proq | \$0.00 | \$13,602.96 | \$93,835.31 |
| C00412 | 30/09/2022 | ZOILA NALLELY EK RIOS | | | 3009221 | GP ZOILA NALLELY EK RIOS, Folio Pago: 128 (Asesoría en materia de Presupuesto, | \$0.00 | \$16,247.24 | \$77,588.07 |
| C00419 | 30/09/2022 | COMISION DE AGUA PO` 92786 | | | 3009227 | GP Directo 624 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTAN | \$0.00 | \$3,509.09 | \$74,078.98 |
| I00257 | 30/09/2022 | | | | | IR:225, Gasto Operación 2022 (Intereses Netos Ganados cta. 6312 septiembre 2022 I | \$19.48 | \$0.00 | \$74,098.46 |
| C00423 | 30/09/2022 | BANCO MERCANTIL DEL | 1172836312 | | 1172836312 | GP Directo 627 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE | \$0.00 | \$29.00 | \$74,069.46 |
| Total : | | | | | | 156,116.80 | 59,498.11 | 141,545.45 | 74,069.46 |



Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Conciliación Bancaria

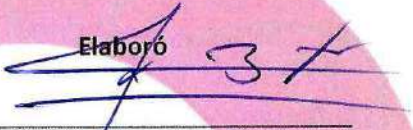


SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA

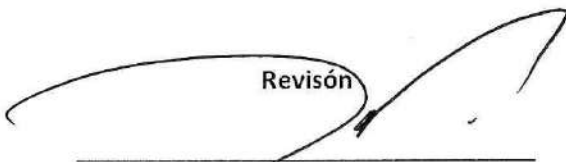
Banco Banco Mercantil del Norte S.A.
Cuenta No. 1175978343
Mes 30 de septiembre de 2022
Asignación Interna FASP estatal 2022

| | |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO EXTRACTO BANCARIO | 2,701,456.78 |
| SALDO EN LIBROS | 2,701,456.78 |
| SALDO A CONCILIAR | 0.00 |


Elaboró


Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez.
Coordinador de Planeación, Administración
y Archivo del SESESP.

Revisión


Mtro. José Ricardo Marín Requena.
Coordinador General de Seguimiento,
Evaluación y Archivo del SESESP.

Autorizó


Lic. Adrián Martínez Ortega.
Secretario Ejecutivo del SESESP.



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL
 CALLE 1 DE MAYO SN

PROTERRITORIO
 OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77086
 SUCURSAL: 0742 CHETUMAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59815022
 RFC: SES181220RF7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9142 PLAZA CHETUMAL
 DIRECCIÓN: ALVARO OBREGON 418 CENTRO
 TELÉFONO: 8325819

INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | |
|----------------|--|
| Periodo | Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022 |
| Fecha de corte | 30/Septiembre/2022 |
| Moneda | PESOS |

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1175978343 - | 072 690 01175978343 2 | \$4,643,350.60 | \$2,701,456.78 |
| TOTAL | | | \$4,643,350.60 | \$2,701,456.78 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 4,643,350.60 |
| + Total de depósitos | \$ 591,395.23 |
| - Total de retiros | \$ 2,534,125.25 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 923.20 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 75.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 12.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 2,701,456.78 |
| Saldo disponible al día* | \$ 2,701,456.78 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 3,956,561.79 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 923.20 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 923.20 |

Saldo no disponible al día

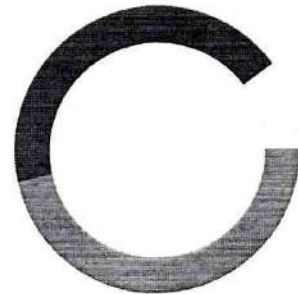
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Liquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|----------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 75.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,643,350.60)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPOSITOS | \$ 591,395.23 |
| RETIROS | \$ 2,534,125.25 |
| COMISIONES | \$ 75.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 12.00 |
| SALDO FINAL | \$ 2,701,456.78 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. 154830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 31-AGO-22 | SALDO ANTERIOR | | | 4,643,350.60 |
| 01-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137690104551455338, BEM SPEI BCO:137 BENEJ:Joel Morales Morale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Viaticos anticipados oficio 547 CVE RASTREO: 8846APR1202209011875390512 RFC: MOMJ7602161D0 IVA: 00000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:22:35 | | 2,175.00 | 4,641,175.60 |
| 01-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922 | | 5.00 | 4,641,170.60 |
| 01-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922 | | 0.80 | 4,641,169.80 |
| 02-SEP-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000209221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087556367 viaticos anticipados oficio 663 AL R.F.C. CAAC741105Q27 | | 1,305.00 | 4,639,864.80 |
| 12-SEP-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012092 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1096993496 Viaticos devengados oficio 233 AL R.F.C. ACE9502264I0 | | 1,305.00 | 4,638,559.80 |
| 12-SEP-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001209223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1105923676 Viaticos devengados oficio 234 AL R.F.C. CUNF851230443 | | 1,305.00 | 4,637,254.80 |
| 13-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1309221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036690500589002319, BEM SPEI BCO:036 BENEJ:Yolanda Estela Blanco Ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de OC 010 FASPE2022 CVE RASTREO: 8846APR1202209131892481045 RFC: BARY740112DG5 IVA: 00000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:11:43 | | 98,600.00 | 4,538,654.80 |
| 13-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1309221 | | 5.00 | 4,538,649.80 |
| 13-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1309221 | | 0.80 | 4,538,649.00 |
| 13-SEP-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001309223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086160383 viaticos anticipados oficio 700 AL R.F.C. SAMC860301LR2 | | 435.00 | 4,538,214.00 |
| 13-SEP-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001309222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087556367 viaticos anticipados oficio 699 AL R.F.C. CAAC741105Q27 | | 435.00 | 4,537,779.00 |
| 13-SEP-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001309224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172836312 ISN agosto 2022 AL R.F.C. SES181220RF7 | | 17,849.50 | 4,519,929.50 |
| 13-SEP-22 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DE QUI 00000000000000000000000052010683228450708 AL RFC GEL741008GY9 RAS 88462256334898096952 FAC 096952 | | 6,166.00 | 4,513,763.50 |
| 14-SEP-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001409221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172835575 ISR agosto AL R.F.C. SES181220RF7 | | 84,153.14 | 4,429,610.36 |
| 14-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064530077873, BEM SPEI BCO:021 BENEJ:AURELIO ACROY MENDOZA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Viaticos devengados 31 agosto CVE RASTREO: 8846APR2202209141894511471 RFC: MERA591024EY9 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:46:28 | | 504.00 | 4,429,106.36 |
| 14-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409221 | | 5.00 | 4,429,101.36 |
| 14-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409221 | | 0.80 | 4,429,100.56 |
| 14-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036690500589514331, BEM SPEI BCO:036 BENEJ:Empresa de asistencia Juarez SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de OC 009FASPE 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202209141894520934 RFC: EAJ1003165HT IVA: 00000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:50:27 | | 36,041.76 | 4,393,058.80 |
| 14-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409222 | | 5.00 | 4,393,053.80 |
| 14-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409222 | | 0.80 | 4,393,053.00 |
| 14-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690565928846889, BEM SPEI BCO:014 BENEJ:Edgard David Saavedra Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de tramites de licencia de Obra CVE RASTREO: 8846APR2202209141894832694 RFC: SALE800106L60 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:48:50 | | 19,335.38 | 4,373,717.62 |
| 14-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409223 | | 5.00 | 4,373,712.62 |
| 14-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409223 | | 0.80 | 4,373,711.82 |
| 15-SEP-22 | 002601002209150000860260 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:03:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001179465627 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: HONORARIOS 1A SEPT 2022 FASP REFERENCIA: 0150922 CVE RAST: 002601002209150000860260 | 280,203.91 | | 4,653,915.73 |
| 15-SEP-22 | RET PAGO HONORARIOS 09962 NL | | 224,008.36 | 4,429,907.37 |
| 15-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014910606123523119, BEM SPEI BCO:014 BENEJ:Julio Cesar Saury Maga (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a qna de septiembre CVE RASTREO: 8846APR2202209151896631739 RFC: SAMJ8106257L1 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:05:35 | | 7,702.13 | 4,422,205.24 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 4459, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN/ ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 15-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509221 | | 5.00 | 4,422,200.24 |
| 15-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509221 | | 0.80 | 4,422,199.44 |
| 15-SEP-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0266785451 1a qna de septiembre AL R.F.C. ESSA910618C16 | | 9,484.67 | 4,412,714.77 |
| 15-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509229 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690655060598604, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Zunaga Construcciones SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de segunda estimacion de obra CVE RASTREO: 8846APR2202209151897317360 RFC: ZCO1702106J8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:40 | | 671,735.04 | 3,740,979.73 |
| 15-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509229 | | 5.00 | 3,740,974.73 |
| 15-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509229 | | 0.80 | 3,740,973.93 |
| 19-SEP-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001909221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097002443 viaticos devengados oficio 682 AL R.F.C. OAMAB5110676A | | 1,500.00 | 3,739,473.93 |
| 19-SEP-22 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DE QUI 000000000000000000000000072010764528455319 AL RFC GEL741008GY9 RAS 88462262104848096952 FAC 096952 | | 3,547.00 | 3,735,926.93 |
| 22-SEP-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002209224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1096993496 viaticos devengados oficios 255 y 264 AL R.F.C. AACE950226410 | | 1,740.00 | 3,734,186.93 |
| 22-SEP-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002209223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1105923676 viaticos devengados oficios 256 y 265 AL R.F.C. CUNF851230443 | | 1,740.00 | 3,732,446.93 |
| 22-SEP-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002209222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1105927142 viaticos devengados oficio 260 AL R.F.C. AUVN931231625 | | 1,305.00 | 3,731,141.93 |
| 23-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2209221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060840356500150, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Centro de Estudios de Recursos (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago final de servicio MUCPAZ CVE RASTREO: 8846APR2202209231906436628 RFC: CER101117GP7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 09:57:44 | | 250,000.00 | 3,481,141.93 |
| 23-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209221 | | 5.00 | 3,481,136.93 |
| 23-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209221 | | 0.80 | 3,481,136.13 |
| 24-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002690701315662109, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA GRACIA DE JESUS SANTIN VI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de contrato de mantenimiento CVE RASTREO: 8846APR2202209241908100540 RFC: SAVG601226FQ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:18:51 | | 585,898.69 | 2,895,237.44 |
| 24-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409221 | | 5.00 | 2,895,232.44 |
| 24-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409221 | | 0.80 | 2,895,231.64 |
| 24-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690655060598604, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Zunaga Construcciones SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Finiquito de anexo B CVE RASTREO: 8846APR1202209241908519085 RFC: ZCO1702106J8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:56:46 | | 123,839.50 | 2,771,392.14 |
| 24-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409223 | | 5.00 | 2,771,387.14 |
| 24-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409223 | | 0.80 | 2,771,386.34 |
| 30-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690606228315885, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RUSEL NOE GARCES CANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de OC 014 FASPE 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202209301916782252 RFC: GACR970105AH1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:19:03 | | 29,232.00 | 2,742,154.34 |
| 30-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009221 | | 5.00 | 2,742,149.34 |
| 30-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009221 | | 0.80 | 2,742,148.54 |
| 30-SEP-22 | RET PAGO HONORARIOS 09962 NL | | 224,008.36 | 2,518,140.18 |
| 30-SEP-22 | DEV PAGO HONORARIOS 09962 NL | 14,175.31 | | 2,532,315.49 |
| 30-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014910655093413818, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUNMINISTROS COMERCIALES INDUSTRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de OC 015 FASPE 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202209301917406901 RFC: SC1200327NH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:00:45 | | 29,997.60 | 2,502,317.89 |
| 30-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009222 | | 5.00 | 2,502,312.89 |
| 30-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009222 | | 0.80 | 2,502,312.09 |
| 30-SEP-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0266785451 honorarios 2a qna septiembre AL R.F.C. ESSA910618C16 | | 9,484.67 | 2,492,827.42 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 4830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 30-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044690256043360176, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Abraham Israel Lopez Dia (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a qna de septiembre CVE RASTREO: 8846APR2202209301917454957 RFC: LODA8305251R3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:12:05 | | 18,194.65 | 2,474,632.77 |
| 30-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009225 | | 5.00 | 2,474,627.77 |
| 30-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009225 | | 0.80 | 2,474,626.97 |
| 30-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014910606123523119, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Julio Cesar Saury Maga (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a qna de septiembre CVE RASTREO: 8846APR1202209301917455015 RFC: SAMJ8106257L1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:05 | | 7,702.13 | 2,466,924.84 |
| 30-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009221 | | 5.00 | 2,466,919.84 |
| 30-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009221 | | 0.80 | 2,466,919.04 |
| 30-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009227 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014910655093413818, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUMINISTROS COMERCIALES INDUSTRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de DC 016 FASPE 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202209301917667462 RFC: SC1200327NH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:02:34 | | 49,996.00 | 2,416,923.04 |
| 30-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009227 | | 5.00 | 2,416,918.04 |
| 30-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009227 | | 0.80 | 2,416,917.24 |
| 30-SEP-22 | 002601002209300000878385 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:51:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001179465627 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: HONORARIOS 2A SEPT 2022 FASP REFERENCIA: 0300922 CVE RAST: 002601002209300000878385 | 280,203.91 | | 2,697,121.15 |
| 30-SEP-22 | 002601002209300000878384 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:51:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001179465627 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: CAP 3000 ISN FASP SEPT 2022 REFERENCIA: 0300922 CVE RAST: 002601002209300000878384 | 16,812.10 | | 2,713,933.25 |
| 30-SEP-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1105927142 2a Qna septiembre 2022 AL R.F.C. AUVN931231625 | | 9,484.67 | 2,704,448.58 |
| 30-SEP-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1109596603 viaticos anticipado oficio 350 AL R.F.C. MABM920803AXA | | 3,915.00 | 2,700,533.58 |
| 30-SEP-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30 | | 923.20 | 2,701,456.78 |

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

| | |
|---|--------------------|
| Mes: | SEPTIEMBRE de 2022 |
| Excedentes de depósitos | \$ 0.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 20.3058 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 16,091.00 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR"; ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P. 64450, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64330, Municipio Monterrey/ Nuevo León. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1175978343 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1BDD6C95-E071-45D1-84BE-5BF5C3D27D4F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-10-02T12:22:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MuEaZPFzWJj58fBAZgiGxvzVD8vHtnm21bCXMQZeHuxoXazi4q6OvHnK4vdq/bdTx/6sX08AcmjJlIK0g+z/5g9tuKyNDwLGN5HhFC6zRNUKv
 Bik2A04T5vL3uJHkerRfitCBJ1xF52giAx6vQJEG11/cJwRtE/PE5sJm4jmenzfRoTvLpDFnNICzUMek8Gtj459C5iwL1lxk1xlgBbHxafCxcgNeV2VXaZ
 8i+zCxcTFjnZ+qVsEDmeZvdZjeigXiqmJdftn001/sG/fW7s6aJl9EjdHeMN2dVyJzn1WovBqoapFjT1np/iqdxS9ut6yhtv1um9vcVz0wbepahvxO
 Q==

Sello del SAT:

cl3RcwgSfNK3ihn6TroKfFEBG535eGi0GQEYnhsKGj6zxnHIDg5yf4zFU897X5133zfF/108moJXjbGqR1PbHC1kCuQa31BfQMhtcCt4PI+gpyrqB
 MeaFKiSvf1NCQUM+k7VV5bNjKEGqRkNNcpT02k4W9Mf/GBjxDIHGUN9/R+bZvBxMFH0QnFVJrQvcyazTRrhZsCokT45gNXIE/D12tcWdURfCP
 5dM3U7DsMgIERIWr3xpKYBpcHyr5z95tT22jhW24DUvGr4hweYukosdkP+tbEmpTOABZq2Uw45IWf0w1chMqj+Tr/CDNVi36ruwaF11vaioBo3
 JuJH++pQWA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1BDD6C95-E071-45D1-84BE-5BF5C3D27D4F|2022-10-
 02T12:22:42|DCD090706E42||MuEaZPFzWJj58fBAZgiGxvzVD8vHtnm21bCXMQZeHuxoXazi4q6OvHnK4vdq/bdT
 x/6sX08AcmjJlIK0g+z/5g9tuKyNDwLGN5HhFC6zRNUKvBik2A04T5vL3uJHkerRfitCBJ1xF52giAx6vQJEG11/cJwRtE/
 PE5sJm4jmenzfRoTvLpDFnNICzUMek8Gtj459C5iwL1lxk1xlgBbHxafCxcgNeV2VXaZ8i+zCxcTFjnZ+qVsEDmeZvdZj
 eigXiqmJdftn001/sG/fW7s6aJl9EjdHeMN2dVyJzn1WovBqoapFjT1np/iqdxS9ut6yhtv1um9vcVz0wbepahvxOQ==
 |00001000000507237013|

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 77086

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO**



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-15 a la 1112-001-15)

Fecha y 05/oct./2022

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 03:32 p. m.

Cuentas de Registro

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo | | | | |
|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | Cargos | Abonos | | | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 1112-001-15 | | | | | Cta.1175978343 | \$4,643,350.60 | \$592,318.43 | \$2,534,212.25 | \$2,701,456.78 |
| C00377 | 01/09/2022 | JOEL MORALES MORALE | | Oficio:547/01 | Gasto por Comprobar : 95, Oficio:547, Viaticos chetumal-cancun del 01-03 de septiem | \$0.00 | \$2,175.00 | \$4,641,175.60 | |
| C00378 | 02/09/2022 | CUAUHTEMOC CASTILLC | | Oficio:0663/0 | Gasto por Comprobar : 96, Oficio:0663, viaticos chetumal-cancun del 05-06 de septier | \$0.00 | \$1,305.00 | \$4,639,870.60 | |
| C00385 | 12/09/2022 | ERIC JOSETH AMAYA CH | | 12092 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,305.00 | \$4,638,565.60 | |
| C00386 | 12/09/2022 | FREDDY ALBERTO CHUC | | 1209223 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,305.00 | \$4,637,260.60 | |
| C00389 | 13/09/2022 | YOLANDA ESTELA BLAN | | 1309221 | GP YOLANDA ESTELA BLANCO RAMIREZ, Folio Pago: 117 (Pago de OC 010 FASP | \$0.00 | \$98,600.00 | \$4,538,660.60 | |
| C00390 | 13/09/2022 | CLAUDIA GUADALUPE S | | Oficio:700/13 | Gasto por Comprobar : 98, Oficio:700, viaticos chetumal-mahahual 14 de septiembre ; | \$0.00 | \$435.00 | \$4,538,225.60 | |
| C00391 | 13/09/2022 | CUAUHTEMOC CASTILLC | | Oficio:699/13 | Gasto por Comprobar : 99, Oficio:699, viaticos chetumal-mahahual 14 de septiembre ; | \$0.00 | \$435.00 | \$4,537,790.60 | |
| E00262 | 13/09/2022 | Banco Mercantil del Norte | | 1309224 | Traspaso entre cuentas 8343-6312 ISN septiembre 2022 (Traspaso entre cuentas 834 | \$0.00 | \$17,849.50 | \$4,519,941.10 | |
| E00263 | 13/09/2022 | Gobierno del Estado de Qu | | 8450708 | ISN de la obra publica, SESESP-CEE-PO-041/2022 (ISN de la obra publica, SESESP | \$0.00 | \$6,166.00 | \$4,513,775.10 | |
| E00264 | 14/09/2022 | Banco Mercantil del Norte | | 1409221 | Traspaso entre cuentas 8343-5575 ISR agosto (Traspaso entre cuentas 8343-5575 IS | \$0.00 | \$84,153.14 | \$4,429,621.96 | |
| C00392 | 14/09/2022 | EMPRESA DE ASISTENC | | 1409222 | GP EMPRESA DE ASISTENCIA JUAREZ SA DE CV , Folio Pago: 118 (Pago de OC 0 | \$0.00 | \$36,041.76 | \$4,393,580.20 | |
| C00393 | 14/09/2022 | EDGARD DAVID SAAVED 9A7BDE2 | | 1409223 | GP Directo 581 EDGARD DAVID SAAVEDRA LOPEZ, Pago: 119 (Pago de tramites d | \$0.00 | \$19,335.38 | \$4,374,244.82 | |
| C00398 | 14/09/2022 | Aurelio Acroy Mendoza Ra | | 1409221 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$504.00 | \$4,373,740.82 | |
| I00248 | 15/09/2022 | | | | IR:216, FASP Estatal 2022 (Recursos de Honorarios FASP 1a Qna de septiembre 202 | \$280,203.91 | \$0.00 | \$4,653,944.73 | |
| C00396 | 15/09/2022 | Honorarios FASP SESESP | | 978343 | GP Folio: 100 (Honorarios FASP 1Qna de septiembre 2022. GP Folio: 100) | \$0.00 | \$224,008.36 | \$4,429,936.37 | |
| C00396 | 15/09/2022 | Honorarios FASP SESESP | | 978343 | (Honorarios FASP 1Qna de septiembre 2022. GP Folio: 100) | \$0.00 | \$7,702.13 | \$4,422,234.24 | |
| C00396 | 15/09/2022 | Honorarios FASP SESESP | | 978343 | (Honorarios FASP 1Qna de septiembre 2022. GP Folio: 100) | \$0.00 | \$9,484.67 | \$4,412,749.57 | |
| C00397 | 15/09/2022 | SECRETARÍA DE OBRAS | | 1509229 | GP SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Folio I | \$0.00 | \$671,735.04 | \$3,741,014.53 | |
| C00399 | 19/09/2022 | Alberto Jorge Ovando Mar | | 1909221 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,500.00 | \$3,739,514.53 | |
| C00402 | 19/09/2022 | GOBIERNO DEL ESTADC 455319 | | 096952 | GP Directo 592 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QROO , Pago: 1 | \$0.00 | \$3,547.00 | \$3,735,967.53 | |
| C00414 | 19/09/2022 | GOBIERNO DEL ESTADC 455319 | | 096952 | Cancelación GP Directo 592 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QR | \$0.00 | -\$3,547.00 | \$3,739,514.53 | |
| E00271 | 19/09/2022 | Gobierno del Estado de Qu | | 096952 | Pago de retencion .5% verificacion y fiscalizacion de obra publica (Pago de retencion . | \$0.00 | \$3,547.00 | \$3,735,967.53 | |
| C00403 | 22/09/2022 | ERIC JOSETH AMAYA CH | | 2209224 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,740.00 | \$3,734,227.53 | |
| C00404 | 22/09/2022 | FREDDY ALBERTO CHUC | | 2209223 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,740.00 | \$3,732,487.53 | |
| C00405 | 22/09/2022 | NOÉ JESUS ALPUCHE VI | | 2209222 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar | \$0.00 | \$1,305.00 | \$3,731,182.53 | |
| C00406 | 22/09/2022 | CENTRO DE ESTUDIOS I | | 2209221 | GP CENTRO DE ESTUDIOS DE RECURSOS NACIONALES Y GUBERNAMENTALE | \$0.00 | \$250,000.00 | \$3,481,182.53 | |
| C00407 | 24/09/2022 | MARIA GRACIA DE JESU | | 2409221 | GP MARIA GRACIA DE JESUS SANTÍN VILLANUEVA, Folio Pago: 124 (Pago de con | \$0.00 | \$585,898.69 | \$2,895,283.84 | |
| C00409 | 24/09/2022 | SECRETARÍA DE OBRAS | | 2409223 | GP SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Folio I | \$0.00 | \$123,839.50 | \$2,771,444.34 | |
| I00253 | 30/09/2022 | | | | IR:221, FASP Estatal 2022 (Recursos Honorarios FASP 2Qna septiembre 2022 IR Fol | \$280,203.91 | \$0.00 | \$3,051,648.25 | |
| I00254 | 30/09/2022 | | | | IR:222, FASP Estatal 2022 (Recursos servicios enerales FASP 3% sobre nomina sept | \$16,812.10 | \$0.00 | \$3,068,460.35 | |
| C00413 | 30/09/2022 | Trabajadores SESESP | | 284232 | SS 2Qna septiembre 2022 (Sueldos y salarios 2Qna de septiembre 2022. GP Folio: 11 | \$0.00 | \$18,194.65 | \$3,050,265.70 | |



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-15 a la 1112-001-15)
Cuentas de Registro**



Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 03:32 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00416 | 30/09/2022 | Honorarios FASP SESESF | | 212274 | GP Folio: 105 (Honorarios FASP 2Qna de septiembre 2022. GP Folio: 105) | | \$0.00 | \$224,008.36 | \$2,826,257.34 |
| C00416 | 30/09/2022 | Honorarios FASP SESESF | | 212274 | Honorarios FASP SESESP (Honorarios FASP 2Qna de septiembre 2022. GP Folio: 105) | | \$0.00 | \$7,702.13 | \$2,818,555.21 |
| C00416 | 30/09/2022 | Honorarios FASP SESESF | | 212274 | Honorarios FASP SESESP (Honorarios FASP 2Qna de septiembre 2022. GP Folio: 105) | | \$0.00 | \$9,484.67 | \$2,809,070.54 |
| C00416 | 30/09/2022 | Honorarios FASP SESESF | | 212274 | (Honorarios FASP 2Qna de septiembre 2022. GP Folio: 105) | | \$14,175.31 | \$0.00 | \$2,823,245.85 |
| C00416 | 30/09/2022 | Honorarios FASP SESESF | | 212274 | Honorarios FASP SESESP (Honorarios FASP 2Qna de septiembre 2022. GP Folio: 105) | | \$0.00 | \$9,484.67 | \$2,813,761.18 |
| C00417 | 30/09/2022 | Manuel Ricardo Martin Bar | | Ofico 350/30 | Gasto por Comprobar : 100, Ofico 350, Viatico chetumal-cancun del 30 de septiembre | | \$0.00 | \$3,915.00 | \$2,809,846.18 |
| I00255 | 30/09/2022 | | | | IR:223, FASP Estatal 2022 (Intereses Netos Ganados cla. 8343 septiembre 2022 IR F | | \$923.20 | \$0.00 | \$2,810,769.38 |
| C00421 | 30/09/2022 | BANCO MERCANTIL DEL | 1175978343 | 1175978343 | GP Directo 625 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE | | \$0.00 | \$87.00 | \$2,810,682.38 |
| C00427 | 30/09/2022 | SUMINISTROS COMERCI | | 300922 | GP SUMINISTROS COMERCIALES INDUSTRIALES Y ARTESANALES, Folio Pago: 138 | | \$0.00 | \$29,997.60 | \$2,780,684.78 |
| C00428 | 30/09/2022 | SUMINISTROS COMERCI | | 3009227 | GP SUMINISTROS COMERCIALES INDUSTRIALES Y ARTESANALES, Folio Pago: 138 | | \$0.00 | \$49,996.00 | \$2,730,688.78 |
| C00429 | 30/09/2022 | RUSEL NOE GARCES CA | | 3009221 | GP RUSEL NOE GARCES CANTO, Folio Pago: 138 (Pago de la OC 014 FASPE 2022) | | \$0.00 | \$29,232.00 | \$2,701,456.78 |
| Total : | | | | | | 4,643,350.60 | 592,318.43 | 2,534,212.25 | 2,701,456.78 |



Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Conciliación Bancaria

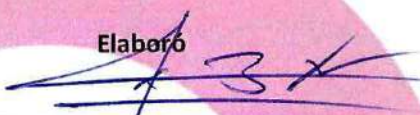


SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA

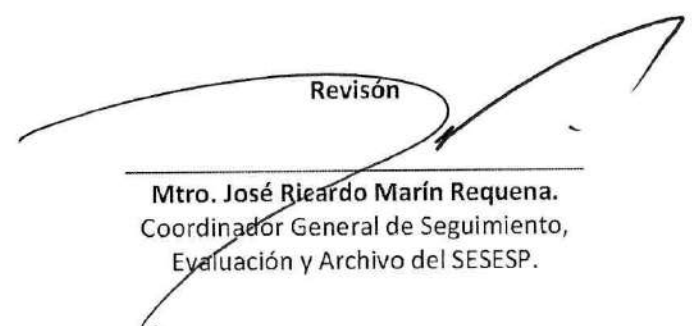
Banco Banco Mercantil del Norte S.A.
Cuenta No. 1175976367
Mes 30 de septiembre de 2022
Asignación Interna FASP federal 2022

| | |
|-------------------------|--------------|
| SALDO EXTRACTO BANCARIO | 2,052,132.19 |
| SALDO EN LIBROS | 2,052,132.19 |
| SALDO A CONCILIAR | 0.00 |

Elaboró


Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez.
Coordinador de Planeación, Administración
y Archivo del SESESP.

Revisión


Mtro. José Ricardo Marín Requena.
Coordinador General de Seguimiento,
Evaluación y Archivo del SESESP.

Autorizó


Lic. Adrián Martínez Ortega.
Secretario Ejecutivo del SESESP.



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL
 CALLE 1 DE MAYO SN

 PROTERRITORIO
 OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77086
 SUCURSAL: 0742 CHETUMAL
 TIPO DE ENVIO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 59815022
 RFC: SES181220RF7

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9142 PLAZA CHETUMAL
 DIRECCIÓN: ALVARO OBREGON 418 CENTRO
 TELÉFONO: 8325819

INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | |
|----------------|--|
| Periodo | Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022 |
| Fecha de corte | 30/Septiembre/2022 |
| Moneda | PESOS |

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1175976367 | 072.690.01175976367 2 | \$2,388,117.74 | \$2,052,132.19 |
| TOTAL | | | \$2,388,117.74 | \$2,052,132.19 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 2,388,117.74 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 336,523.89 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 544.14 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 5.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.80 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 2,052,132.19 |
| Saldo disponible al día* | \$ 2,052,132.19 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 2,332,029.46 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

Intereses devengados

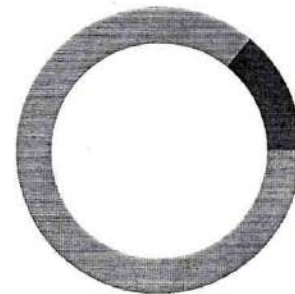
| | |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 544.14 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |

INTERESES NETOS GANADOS \$ 544.14
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 5.00 |

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,388,117.74)


| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 336,523.89 |
| COMISIONES | \$ 5.00 |
| OTROS CARGOS | \$.80 |
| SALDO FINAL | \$ 2,052,132.19 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 31-AGO-22 | SALDO ANTERIOR | | | 2,388,117.74 |
| 24-SEP-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002690701315662109, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA GRACIA DE JESUS SANTIN VI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de contrato de cableado estructurad CVE RASTREO: 8846APR2202209241908100538 RFC: SAVG601226FQ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:18:51 | | 336,523.89 | 2,051,593.85 |
| 24-SEP-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409222 | | 5.00 | 2,051,588.85 |
| 24-SEP-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2409222 | | 0.80 | 2,051,588.05 |
| 30-SEP-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30 | 544.14 | | 2,052,132.19 |

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

| Mes: | SEPTIEMBRE de 2022 |
|---|--------------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 0.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 20.3058 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 16,091.00 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 151830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHEQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
1175976367 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: EF04FE10-EB6D-40DC-9F3B-BED61AA6F6DF

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-10-02T12:22:45

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LQk0hUgYsXlOnIpb8jPqVYoILDYFm/DOuSTLKaQJFXcGRlVnF/QXndbFbMYZAIrSIAStGfUADYkI2+I/rR2RumW4klgMEIC8ay+jrQ3St0+Dt4kqeX77YhRzhKw9gCkXGtM1r7wzznu53Zc5WqXp0rgOh/FU+wuuLnXnJPbBNI2FiCU8AJrqRFXfFWKgNqu9efBy00LQ5t0q29bHef+G/x7ZjaNRRoYU0LQhFd3vMzVCXx0ekngVubelsM5hG+4akIKTnAmIGNzmE2mqV91A2jO+KOFonTCx0INsrYJwxcAkMmSolkCGMg6762QtKtef4vKuPvHkESXcKyA2q5GAJ/8A==

Sello del SAT:

LqJBV51DiEUtYV0jQkunPMh6xaBleX9IYQztcqodVk1u00Tuj883sV0Zv4jvxDU9P2StD8m9BMTHTYFdBNgsPR+KaJzYsflwW75khFmIVG3ovUhn2W2JwCr2+4x90v6K3TiWlw/xmZJNLiGsnF4WZryCstof1XCF8HEK/Jj9bh8wyDtAeNOD6C51RhU/WefiSvZoWFQCwGfhk9zRCgtuy7Yud7E5tR7LQ7PKWLN19abwD/2nc58gtGkH8d0kLx+c2+XgECJPT9Vo0xjTP5yM7f2215x/AnJDoBze2hubt75CC4SqvQ4Ni8sfCPiw81w1dCO8tf6rulYll+f/ag==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EF04FE10-EB6D-40DC-9F3B-BED61AA6F6DF|2022-10-02T12:22:45|DCD090706E42||LQk0hUgYsXlOnIpb8jPqVYoILDYFm/DOuSTLKaQJFXcGRlVnF/QXndbFbMYZAIrSIAStGfUADYkI2+I/rR2RumW4klgMEIC8ay+jrQ3St0+Dt4kqeX77YhRzhKw9gCkXGtM1r7wzznu53Zc5WqXp0rgOh/FU+wuuLnXnJPbBNI2FiCU8AJrqRFXfFWKgNqu9efBy00LQ5t0q29bHef+G/x7ZjaNRRoYU0LQhFd3vMzVCXx0ekngVubelsM5hG+4akIKTnAmIGNzmE2mqV91A2jO+KOFonTCx0INsrYJwxcAkMmSolkCGMg6762QtKtef4vKuPvHkESXcKyA2q5GAJ/8A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 77086

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMMN30209227



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO**



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-16 a la 1112-001-16)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 03:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-001-16 | | | | | | Cta.1175976367 | \$2,388,117.74 | \$544.14 | \$336,529.69 | \$2,052,132.19 |
| | C00408 | 24/09/2022 | MARIA GRACIA DE JESU | | 2409222 | GP MARIA GRACIA DE JESUS SANTIN VILLANUEVA, Folio Pago: 125 (Pago de con | \$0.00 | \$336,523.89 | \$2,051,593.85 | |
| | I00256 | 30/09/2022 | | | | IR:224, FASP Federal 2022 (Intereses Netos Ganados cta.6367 septiembre 2022 IR F | \$544.14 | \$0.00 | \$2,052,137.99 | |
| | C00422 | 30/09/2022 | BANCO MERCANTIL DEL | 1175976367 | 1175976367 | GP Directo 626 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE | \$0.00 | \$5.80 | \$2,052,132.19 | |
| | | | | | | Total : | 2,388,117.74 | 544.14 | 336,529.69 | 2,052,132.19 |